

Grão-Pará - SC, 10 de fevereiro de 2023.

Carta Circular 001/2023.

**Prezado associado:**

Atendendo a decisão do conselho de administração, comunico a V.Sa. a convocação da **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se no dia 03 de março de 2023, nas dependências do salão Paroquial São João Batista, sito à Rua Barão do Rio Branco, s/n, nesta cidade de Grão-Pará-SC, por não haver acomodações suficientes na sede social, às 17:30h em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 18:30h em segunda convocação, com a presença de metade mais um de seus associados ou às 19:30h em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem a seguinte:

**ORDEM DO DIA**

- 1) Prestação de contas do conselho de administração acompanhado de parecer do conselho fiscal e auditoria independente referente exercício de 2022, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço patrimonial;
  - c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022;
  - d) Parecer do conselho fiscal e parecer de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022.
- 3) Eleição e posse dos componentes do conselho fiscal para o período 2023.
- 4) Fixação de pró-labore e cédula de presença às reuniões do conselho de administração, conselho fiscal e delegados representantes junto a Fecoerusc, quando convocados.
- 5) Aprovação de plano de investimentos para o exercício de 2023.
- 6) Assuntos gerais.

Informo ainda que, atendendo ao disposto no estatuto social, o edital de convocação foi divulgado em jornal, encontra-se fixado na sede social e em locais públicos, além de ter sua divulgação veiculada nas rádios locais.

Lembro que Registrando-se mais de uma chapa a concorrer a eleição do conselho fiscal, o item 3º (terceiro) da "Ordem do Dia" passará para o final da sessão do dia 03/03/2023, quando serão votadas as chapas apresentadas e em seguida apurado o resultado e empossados os eleitos.

Convido V.Sa. a comparecer à assembleia portando documento de identidade com fotografia, pois a participação do quadro social é a essência do cooperativismo.

Pela participação antecipo agradecimentos.



**Evaldo de Oliveira**  
Presidente